

VIAMONT Servis a. s.

se sídlem v Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, PSČ: 400 01, IČ: 250 21 851

Zápis z řádné valné hromady společnosti

Datum: 29. 5. 2019
Hodina: 10:00
Místo konání: sídlo společnosti

Účastníci VH: František Sobotka, Eva Hadravová, MSc., MBA, Ing. Jiří Wagner,
Jana Chudinová, DiS.

- Pořad jednání VH:
1. Zahájení MVH, volba orgánů MVH
 2. Změny v představenstvu společnosti
 3. Změny v dozorčí radě společnosti
 4. Stanovení rozhodného dne k účasti na další řádné valné hromadě a stanovení dne konání další řádné valné hromady společnosti
 5. Závěr

K bodu 1: VH zahájil Ing. Jiří Wagner, který jako místopředseda představenstva jednání svolal. Konstatoval přítomnost všech akcionářů a tím usnášenischopnost VH ve všech otázkách týkajících se společnosti a přítomnost představenstva společnosti. Jako předsedu – osobu řídící VH navrhl p. Františka Sobotku, jako zapisovatele, ověřovatele a sčítatele hlasů navrhl Ing. Jiřího Wagnera. Předseda konstatoval, že VH nebyla řádně svolána v souladu s § 406 ZOK. Všichni akcionáři prohlašují, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání VH a vyslovili souhlas, aby se VH konala i navzdory tomu, že nebyla řádně svolána, avšak všichni akcionáři byli pozvánkou předem a včas seznámeni s pořadem jednání VH a s navrhovaným usnesením VH. Nikdo z akcionářů nevznesl požadavek na doplnění pořadu řádné valné hromady.

Usnesení: Návrh byl přijat a schválen všemi hlasy přítomných.

K bodu 2: Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo. V souladu s platnými stanovami společnosti ze dne 25. 2. 2019, čl. VII., odst. 3. představenstvo jmenuje - volí a odvolává valná hromada.

Valné hromadě byl předložen návrh na odvolání paní **Jany Chudinové, DiS.**, nar. 28. prosince 1976, bytem Ústí nad Labem, Mojžíř, Peškova 508, PSČ 403 31, z členství v představenstvu společnosti.

Současně byl předložen návrh na jmenování slečny **Evy Hadravové, MSc., MBA**, nar. 11. července 1989, bytem Praha 3, Žižkov, Křížkovského 1292/13, PSČ 130 00, členem představenstva společnosti

Usnesení: Oba návrhy byly přijaty a schváleny všemi hlasy přítomných.

K bodu 3: Statutárním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada. V souladu s platnými stanovami společnosti ze dne 25. 2. 2019, čl. VIII., odst. 4. dozorčí radu jmenuje - volí a odvolává valná hromada.

Valné hromadě byl předložen návrh na odvolání slečny **Evy Hadravové, MSc., MBA**, nar. 11. července 1989, bytem Praha 3, Křížkovského 1292/13, PSČ 130 00 z dozorčí rady společnosti v souvislosti s jejím jmenováním do představenstva.

Současně byl předložen návrh na jmenování paní **Jaroslavy Sobotkové**, nar. 29. ledna 1968, bytem Chuderov, č. p. 13, PSČ 400 02, členem dozorčí rady společnosti.

Usnesení: Oba návrhy byly přijaty a schváleny všemi hlasy přítomných.

K bodu 4: V souvislosti s blížícím se termínem řádné valné hromady schvalující auditovanou účetní závěrku za období od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 navrhl Ing. Jiří Wagner, místopředseda představenstva, aby v souladu s § 405, odst. (1) určila valná hromada rozhodný den k účasti na příští řádné valné hromadě v souladu s § 405, odst. (2) na datum 22. 5. 2019 s tím, že následující řádná valná hromada bude svolána na den **21. 6. 2019** s programem dle obdržené a zveřejněné pozvánky.

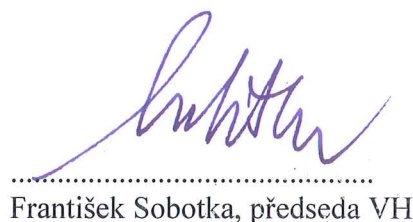
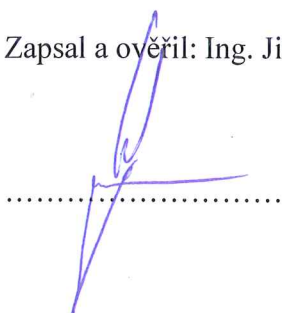
Odůvodnění: Společnost vydala zaknihované akcie na jméno a nemá ve Stanovách určen den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. K uvedenému datu má společnost k dispozici výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

Usnesení: Návrh byl přijat a schválen všemi hlasy přítomných.

K bodu 5: Předseda VH konstatoval, že pořad VH byl vyčerpán, bylo rozhodnuto ve všech výše uvedených bodech, poděkoval všem přítomným akcionářům a představenstvu za účast na VH a paní Janě Chudinové poděkoval za odvedenou práci ve statutárním orgánu společnosti v uplynulém období.

V Ústí nad Labem dne 29. 5. 2019

Zapsal a ověřil: Ing. Jiří Wagner



.....
František Sobotka, předseda VH